

平利县老干局

2016 年部门决算、三公经费及 2017 年预算公开

一、部门主要职责：

老干部工作局是当地老干部工作的协调、服务机构，在县委组织部具体领导下开展工作。其主要工作职责是：

1、宣传、贯彻党和国家关于离退休老干部工作的方针、政策，具体做好离退休干部的管理服务工作。落实离退休干部的政治待遇和经济待遇，认真抓好离退休干部党支部建设，发挥好离退休干部的作用。

2、负责离退休干部思想政治工作，按有关规定落实他们的政治学习，文件传阅、参加重要会议，外出参观考察等组织工作。

3、负责组织开展有益于离退休干部身心健康的各项活动，及时宣传和表彰他们在参加“三个文明”建设中的典型。为老同志发挥余热打造平台。

4、负责做好离退休干部的信访接待工作，定期走访和组织慰问，倾听并反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

5、加强老年活动中心建设,做好老干部各类活动室管理服务工作,负责离退休干部各项经费和活动设施、财产、设备的管理使用。根据工作需要,进行调查研究,总结交流工作经验,不断提高工作效率和工作质量,承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

老干局编制 7 人,实有 8 人,退休 8 人。内设办公室、业务股、活动室。

三、2016 年部门决算情况

1、2016 年总收入 2087.824 千元,以前结余 190.933 千元

2、2016 年总支出 2126.751 千元。

3、2016 年年末结余 152.006 千元。

4、2016 年“三公经费”支出 0.13 千元,其中,公务接待费 0.13 千元(4 批次 20 人次),比上年同期减少 94%。主要是严格执行公务接待审批制度,严控“三公”经费支出,对公务接待费从总量上进行了控制和压减。当年未购置公务用车,无公车运行维护费,也无人因公出国(境)。

四、2017 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017 年财政预算拨款收入总计 2255.4 千元, 较去年增长 15%, 主要原因是工资收入的增长、基本养老保险费进入预算。

2017 年财政预算拨款支出预算总计 2255.4 千元, 包括工资福利支出 669.063 千元, 对个人和家庭的补助支出 191.737 千元, 日常公用经费 40 千元(其中:三公经费 24 千元)专项经费 1354.6 千元。

(二)政府性基金预算支出情况

2017 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附:

- 1、2017 年收支预算总表
- 2、2016 年度收入支出决算总表
- 3、2016 年度“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

平利县老干局 2017 年收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政预算拨款收入	22,55,400	一、基本支出	22,55,400
二、政府性基金收入		1、工资福利支出	669,063
三、行政事业性收费收入		2、对个人和家庭的补助支出	191,737
四、房屋及设备出租收入		3、日常公用经费	40,000
五、其他收入		其中：三公经费	24,000
六、上年结余收入		4、专项经费	1,354,600
		三、结转下年	
本年收入合计	22,55,400	本年支出合计	22,55,400

注：三公经费按编制人员不超过 3000 元。

收入支出决算总表

编制单位：中共平利县委老干部工作局			2016 年度			公开表1		
收入			支出			金额单位：千元		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款	1	2,087,824.00	一、一般公共服务	33	2,082,719.74	一、基本支出	56	2,081,370.74
其中：经费拨款（补助）	2		二、外交	34		工资福利支出	57	1,668,456.25
专项收入	3		三、国防	35		日常公用支出	58	412,915.49
政府性基金	4		四、公共安全	36		对个人和家庭的补助	59	
预算内投资	5		五、教育	37		二、项目支出	60	
二、上级补助收入	6		六、科学技术	38		行政事业性项目支出	61	45,380.00
三、事业收入	7		七、文化体育与传媒	39		生产建设性项目支出	62	
其中：财政专户管理资金	8		八、社会保障和就业	40	12,200.00	其他项目支出	63	
四、经营收入	9		九、医疗卫生	41	31,831.00	三、上缴上级支出	64	
五、附属单位缴款	10		十、节能环保	42		四、经营支出	65	
六、其他收入	11		十一、城乡社区事务	43		五、对附属单位补助支出	66	
	12		十二、农林水事务	44			67	
	13		十三、交通运输	45			68	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	46			69	
	15		十五、商业服务业等事务	47			70	
	16		十六、金融监管等事务支出	48			71	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	49			72	
	18		十八、援助其他地区支出	50			73	
	19		十九、国土资源气象等事务	51			74	
	20		二十、住房保障支出	52			75	
	21		二十一、粮油物资储备事务	53			76	
	22		二十二、国债还本付息支出	54			77	
	23		二十三、其他支出	55			78	
本年收入合计	24	2,087,824.00	本年支出合计	79			79	2,126,750.74
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	80			80	152,005.78
上年结转和结余	26	190,932.52		81			81	
基本支出结转和结余	27	190,932.52		82			82	
其中：财政拨款结转和结余	28			83			83	
项目支出结转和结余	29			84			84	
其中：财政拨款结转和结余	30			85			85	
经营结余	31			86			86	
合计	32	2,278,756.53	合计	87			87	2,278,756.52

“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

编制单位 中共平利县委老干部工作局

2016 年度

公开表3
金额单位：千元

项目			“三公”经费														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计			因公出国（境）费用			公务用车购置			公务用车运行维护费			公务接待费		
			累计支 出数	上年同 期累计 支出数	累计支 出比上 年+、- %	累计支 出数	上年同 期累计 支出数	累计支 出比上 年+、- %	累计支 出数	上年同 期累计 支出数	累计支 出比上 年+、- %	累计支 出数	上年同 期累计 支出数	累计支 出比上 年+、- %	累计支 出数	上年同 期累计 支出数	累计支 出比上 年+、- %
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	0.13	2.27	-94%						0.00	1.80	-100%	0.13	0.47	-23%

补充资料：

1. 因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待情况：国内公务接待 0 批次、 0 人次，共 1800 元； 外事接待 0 批次、 0 人次，共 0 元；